



AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO

Información Mensual - Junio 2021



Datos al 30 de Junio de 2021

OBJETIVO DEL FONDO

Invertir sus recursos en títulos o instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, al igual que en cuotas de fondos mutuos, nacionales o extranjeros, que tengan a su vez por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en instrumentos de deuda de aquellos referidos precedentemente y/o que tengan por objeto replicar el comportamiento de índices de renta fija y siempre que paguen los rescates en un plazo no superior a 10 días corridos.

TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido al público en general

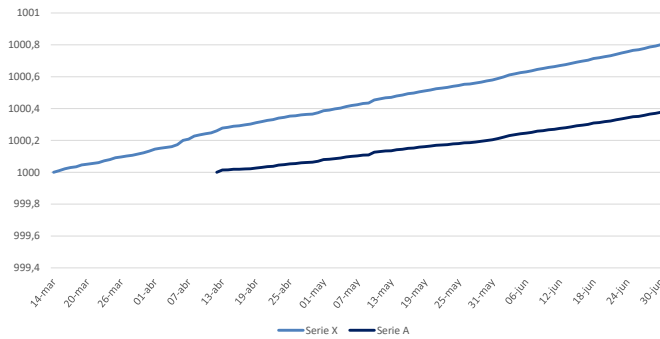
Tolerancia al Riesgo: Baja
Horizonte de Inversión: Corto Plazo
Uso de los Recursos: Inversiones

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Los rescates o retiros de las inversiones podrán acogerse al artículo 108 de la LIR (Ley de Impuesto a la Renta)

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO



RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo	Ameris Liquidez Fondo Mutuo
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Patrimonio Neto	\$ 1.921 millones
Serie	Serie X, Serie A
Rescates	Totales y permanentes pagaderos dentro del plazo máximo de 10 días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de rescate.

Serie X

Fecha de Inicio	14 de marzo de 2021
Valor Cuota Inicial	1.000,0000
Valor Cuota Fin Mes	1.000,8016
Remuneración	-
Requisitos de Ingreso	Otros fondos administrados por la Administradora

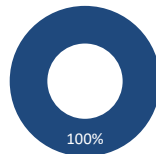
Serie A

Fecha de Inicio	12 de abril de 2021
Valor Cuota Inicial	1.000,0000
Valor Cuota Fin Mes	1.000,3771
Remuneración *	Hasta 1,19% Anual
Requisitos de Ingreso	-

RENTABILIDADES EN PESOS

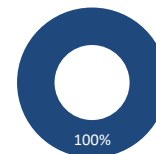
	Jun	May	Abr	3 Meses	YTD	2020	Inicio
Serie X	0,022%	0,021%	0,024%	0,067%	0,080%	-	0,080%
Serie A	0,017%	0,014%	0,007%	0,038%	0,038%	-	0,038%

ACTIVOS



■ Fondo Mutuo BTG Pactual Money Market

EXPOSICIÓN POR MONEDA



■ CLP

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,022% en su Serie X y 0,017% en su Serie A en el sexto mes del año 2021.

*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 1,19% (IVA incl.) del valor del patrimonio de la Serie A. El porcentaje máximo anual de los gastos y costos de administración de cargo de la Serie A del Fondo será de un 3% del valor contable del patrimonio del Fondo. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión Para El Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su Reglamento Interno y contrato general de fondos.